

GÜNLÜK BÜLTEN
17.07.2020
Piyasa Verileri
İç Piyasalar

16.07.2020	Kapanış	Değişim %
BIST-100	118.808	0,91
BIST-30	134.808	0,66
DVZSP	7.3523	0,13
EUR/USD	1.1433	0,19
ALTIN	1.806	-0,18
PETROL (BRENT)	43.48	-0,71

17.07.2020

USD/TL		
17:30	6,8564	6,8586
EUR/USD		1,1389
BRENT		43,28

Dış Piyasalar

16.07.2020	Kapanış	Değişim %
DJIA	26.734	-0,50
S&P 500	3.215	-0,34
NASDAQ	10.473	-0,73
DAX	12.874	-0,43
FTSE 100	6.250	-0,67
NIKKEI	22.773	0,02
SHCOMP	3.193	-0,51

Vadeli Piyasalar

17.07.2020	Değişim %
FDOW	0,20
FSP	0,29
US 10-Y	0,78
06:47	

Bizi takip etmek için

Veri Gündemi

- 15.30 ABD Haziran konut başlangıçları
- 17.00 ABD Tüketici Güveni Temmuz önc 78.1 bek 79.0
- Baker-Hughes kuyu sayısı N.America 284 US 258
- 10.00 Garanti Bankası OGK
- Pazartesi Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz kararı

Bakış Açısı

Düşük Faiz Yüksek Konut

1.195 M beklenen ABD Haziran konut başlangıçları açıklanacak TSİ 15.30.....

ABD Mayıs konut başlangıçları %4.3 artış ile 973 bindi.

Düşük faizlerin de desteğiyle konut sektöründe güçlü toparlanma bekleniyor.

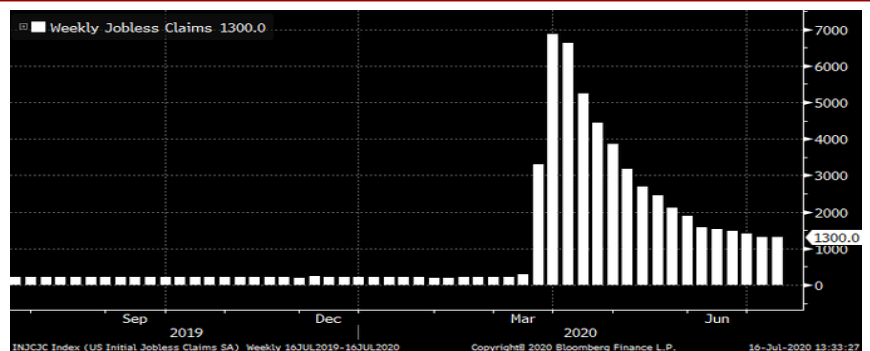
ABD Nisan Konut başlangıçları 891k olarak gerçekleşmişti.

ABD Mart konut başlangıçları 1.216M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ocak konut başlangıçları -3.7% ile 1.567 M olarak gerçekleşmişti (halen 2. en hızlı gidiş).

ABD Aralık konut başlangıçları %16.9 artış 1.608 M ile 13 yıldaki en yüksek ,

Kasım konut başlangıçları %3.2 ile 1.365 M ile 3 ayın yükseğiydi.....


ABD İşsizlik Başvuruları


Küresel Piyasalar

ABD Haziran perakende satışlar %7.5 olarak gerçekleşti ve ikinci ayda da arttı.

ABD Mayıs perakende satışlar %17.7 bek (%7.5) ile rekor artış göstermişti. Otomobil hariç satışlar %5.5 beklentinin üzerinde %12.4 arttı. Mobilya 89.7% , elektronik 50.5%, gıda 2% arttı.

ABD Nisan perakende satışlar -16.4%, (revize -14.7%) çekirdek -16.2% olarak gerçekleşirken, Elektronik 60.6%, giyim %78.8 öncülüğünde gerilemişti. Mart perakende satışlar -8.7% ile rekor düşüş göstermişti. 13 büyük kategoriden 8'i gerilerken, giyim mağazalarında düşüş %50.5. ABD Şub perakende satışlar -0.4% revize edildi. ABD Ocak perakende satışlar %0.3 (4.ayda da arttı), çekirdek veri %0.4 artmıştı. Benzinde daha ucuz fiyatlar Amerikalıları diğer mallara harcama yapmaya teşvik etmişti.....

1.314 sonrası ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.300k olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise %11.1 ikinci ayda da düşmüştü..... Önceki veride 1,508 k sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 1.48k olarak gerçekleşti. Daha önce ABD haftalık işsizlik başvuruları 2.123 (-323 bin ile) sonrası (-249 bin ile) 1.877k olarak gerçekleşti.3.839k sonrası ABD Haftalık işsizlik başvuruları 677 bin azalarak 3.169k olarak gerçekleşmişti. 6.6 M - 6.61 M sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları iki hafta sonra gerileme göstererek 5,245M gerçekleşmişti.İşten çıkarmalar nedeniyle 70k ile 281k 2 yılın yükseğine çıkan veri sonrası ABD haftalık işsizlik başvuruları 3,283 milyonu (1982 yılının Ekim ayında 695 bindi).....

Fed, ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak salgın öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi-BHT

Lagarde, AMB'nin içinde bulunduğu dönemde pandemi acil tahvil alım programını tamamen kullanmayı beklediğini belirtti.

Şirket Haberleri

14 Temmuz 2020 Salı tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir.

EREGL Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,23 17.07.2020

ASELSAN 0,0979532 17.07.2020 BRÜT (TL)

BNTAS Ofset tesislerimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması,

KLGYO Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşm feshii Hk,

VANGD 30.06.2020 2.540.486

KUTPO Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

ARDYZ TÜBİTAK Proje Destek Sözleşmesi İmzalanması Hakkında : Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için 1.757.450 TL tutarında pay almak üzere Avrupa Birliğini (EUREKA/ITEA3) temsilen TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 16.07.2020 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.

PRKME Yeni sözleşmeye göre; bağlı ortaklığımız Konya Ilgın, baz kalorifik değeri 2.000 kcal/kg olan 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2021 tarihine kadar Eti Soda'ya teslimatını gerçekleştirecektir. Eti Soda, sözleşmede yer alan baz kömür tonajının (±% 25) oranında artırılıp azaltılması yetkisine sahip olup, kömürün nakliyesine ilişkin giderler Eti Soda tarafından karşılanacaktır.

ARCLK 2020 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.07.2020 Perşembe günü KAP'ta

TTKOM 01.04.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.08.2020

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları : Güneş Sigorta A.Ş Satış Türü Birleşme sermayesinin 621.523.363 TL artırılarak 1.161.523.363 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına

PGSUS 2020 yılı Haziran ayı trafik verileri Ocak-Haziran 2020 Misafir sayısı, mn -53.9% Doluluk Oranı -1.5p

SANEL Eskişehir ve Uşak'ta 2 adet diyaliz merkezi ile satın alma görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır.

Ekonomi Haberleri

- Foreks Anketi-TCMB'nin 23 Temmuz'daki PPK toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz tahmini ise yüzde 8,00 seviyesinde gerçekleşti
- Merkez yönetim bütçe açığı Haziran'da 19.4 milyar TL açık verdi. Ocak - Haziran döneminde açık 109.5 milyar TL oldu.
- Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Aslan, "Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz –Dünya
- Gemlik'teki Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temel atma töreni için tarih kesinleşti. Fabrika inşaatının temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz Cumartesi günü atılacak.
- Cumhuriyet Halk Partisi, kamuoyunda bilinen adıyla "Çoklu Baro Yasası'nın öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde de iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
- İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
- İstanbul'da 20 Temmuz'dan itibaren suya yüzde 12.6 zam yapıldı

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,91 artış ile 118.808 puandan tamamladı. İşlem hacmi 20,6 mlr TL.

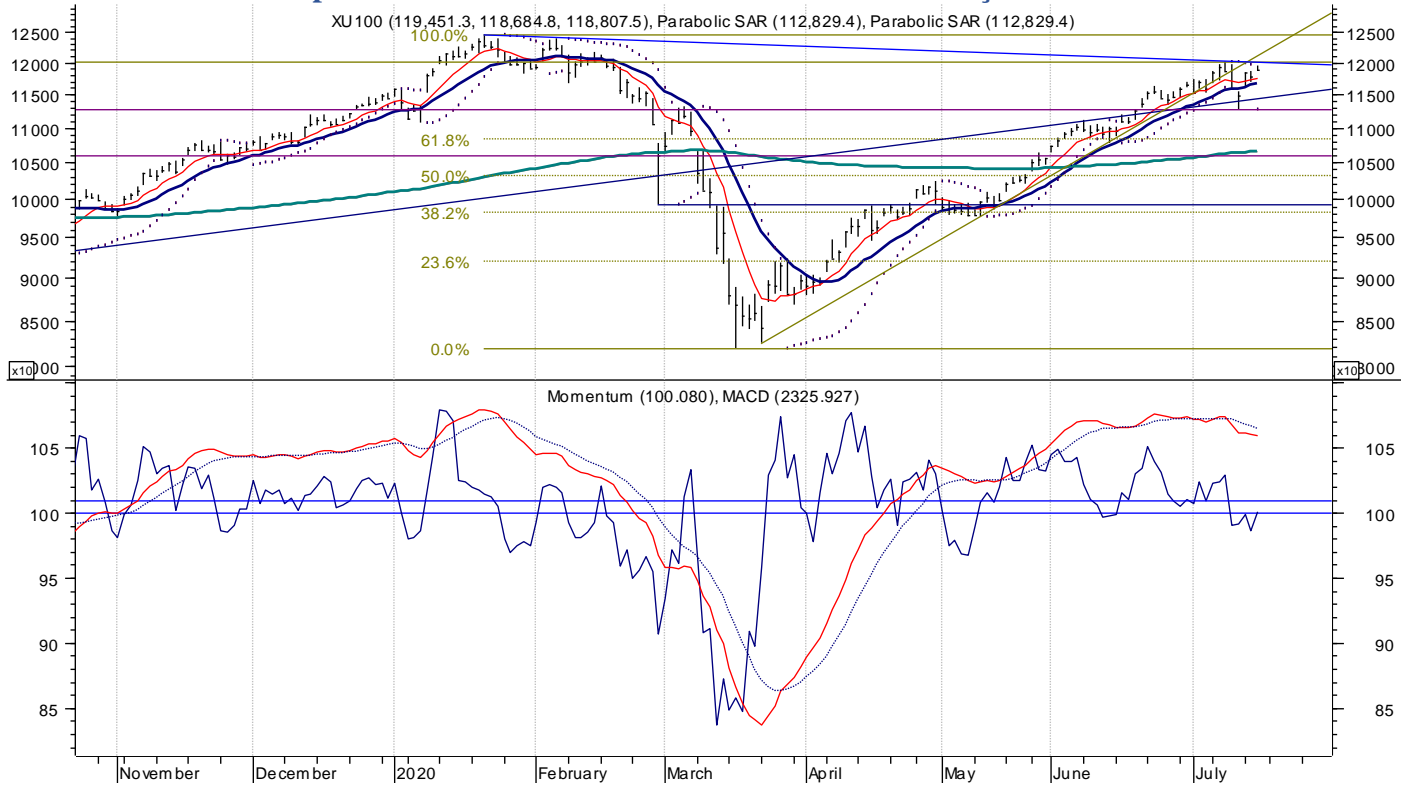
DESTEK 117.002 112.830 111.857 110.414 108.716 107.833 107.098 106.291 w-w ;

GAPLER 117.741 115.450 114.808 ; 112.676 112.494 , 110.939 109.555 105.520 103.306

DİRENÇ 119.451 119.685 119.858 120.203 ; 120.893 121.531 123.844 124.536.....

USD\$ (m-m) : 17.510 17.852 gap 18.578 18.718 18.950 19.377 20.056 20.291 20.678 20.965

BIST100 117.741 Gap..... 119.451 119.685 119.858 120.203 dirençler.....



Bilgi	Notu	Kapanış	Destek	Direnç
YKBNK	2.37	2.366 yy	2.42 2.46 2.48	
MAVI	46.7	46.36 yy	47 47.96 49.38 49.8 50.3	

Sgmk & Faiz

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %8,25'de sabit bırakılmasına karar vermiştir (bek -25bp)

İktisadi faaliyetteki yavaşlama Nisan ayında belirginleşirken, Mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.

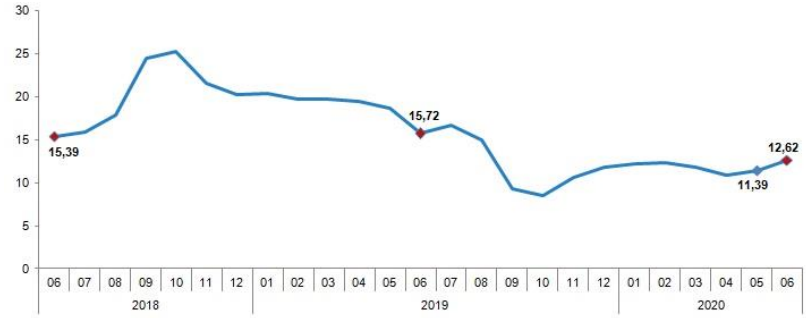
PPK Toplantıları 23 Temmuz 20 Ağustos 24 Eylül 2020

Haziran Tüfe %12,62

Haziran ayında TÜFE aylık % 1,13 (bek %0,72) arttı ve yıllık artış % 12,62 oldu. (bek %12,0);

ÜFE aylık % 0,69 artarken, yıllık artış % 6,17 oldu.

Çekirdek enflasyon aylık %2,13 artarken, yıllık artışı % 11,64 oldu (önc: %10,32).



<http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33867>

Vadeli İşlemler

Hafta başında 132.300-134.750- 134.350 -135.275 bandında

Salı 133.575- 135.400 – 133.850 bandında

dün 134.775 135.875 -135.075

bandında hareket etti.

USDTRL: 6.8621 sonrası MB kararı ile 6.7909'a gerileyen kur

Dün 6.8490-6.8621 bandında hareket etti.

6.9311 6.9742-6.9998,

7.1724- 7.2077-7.2178 direnç konumuna geldi..

Destek: 6.7515-6.7485

6.6969 (önceki desteki) 6.6727 ; 6.6211 6.6075 6.5920 6.5661

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

Temmuz ayında toplam 20,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL'lik

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 29 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 287 milyar TL'sinin iç borç;

65,1 milyar TL'sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

İç borç servisinin 229,5 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden,

57,5 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir.

<https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri>

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatirim

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.